

宝鸡市金台区水利水保工作站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

农村水利工程建设、水土保持、水产品发展提供技术服务与管理保障。水利工程规划与管理；水土流失防治；水产技术推广。

（二）机构设置

宝鸡市金台区水利水保工作站隶属于宝鸡市金台区林业局，副科建制，财政全额拨款事业单位。现有编制7人，在职正式工作人员11人。

二、工作任务

1、农村供水工程运行管护不到位等问题专项整治

按照宝鸡市水利局关于印发《整治农村供水工程运行管护不到位等问题工作方案》（宝水发〔2025〕80号）文件精神，金台区水利局高度重视，精心安排部署，认真贯彻落实，全面开展问题整改和整治农村供水工程运行管护不到位等问题专项整治工作。一是认真贯彻落实中央、省市区深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治动员部署会议精神，认真学习《工作指引》，及时传达学习全区推进会议精神，安排部署重点任务，成立问题整改暨整治农村供水工程运行管护不到位专项整治领导小组。先后2次召开全区农村供水工程运行管护不到位问题专项整治暨农村安全饮水保障工作调度会，通报了问题排查整治情况，

二是坚持高标准严要求，持续推进专项整治取得实效，全力办好民生实事。①持续排查整治突出问题。精心组织安全饮水春季敲门入户大走访，镇村自查、区级抽查、市级暗访等，共走访排查46个村，排查反馈农村饮水日常管护、水源地保洁、规范水费收缴等问题16个，下发整改提醒函5份，目前已基本整改到位；②加强安全饮水保障。及时跟进水质达标监测，目前，已完成38个村107个水样第一轮水质检测初检工作，积极争取省级水利

发展资金80多万元，购置安装饮水消毒净化设备30套，为68个村发放消毒药品，为保障农村安全饮水奠定了基础。③全力办好民生实事。针对全区水源地分散管理难度大、管网跑冒滴漏等饮水突出问题，我们积极探索借鉴兄弟县区成功经验成立了水务公司，为实现农村饮水县域统管、公司化运行奠定了较好基础；陵原水厂水净化设备和沿线管网更新全面完成，北社村、罗家塆村、胜利村管网更新已完成；为8个村争取饮水省级维修养护资金100万元，用于更换水泵和管网，惠及3.7万多群众，解决了饮水之忧。④加大水管员培训力度。6月27日，邀请市水利局供水中心水质检测科王琪、区疾控中心监测科陈军科长对全区农村管水员进行了业务技能培训，参加会议人数131人；10月29日，参加市水利局举办的全市农村供水管水员培训班，参训人员20人。通过对农村供水工程运行管护知识，农村供水水质卫生标准及日常净化消毒专业知识培训，进一步提升了水管员的业务技能和操作水平，为提升全区农村供水工程运行管护水平提供了有力保障。⑤坚决做好抗旱保供水工作。针对今年春季以来，全省持续干旱，造成个别村供水工程因干旱缺水，群众饮水困难问题，我们积极行动，多措并举，全力以赴保障群众饮水。为硖石镇杨家槽村改造供水管道1500m，金河镇段家坡村更换10m³不锈钢水罐1座，金河镇为牛氏庙等4个村购买应急水桶20个，陵原集中供水应急水源井已基本完工，组织金河镇对供水量不足的宝陵村应急送水，及时启用备用水源、调水等方式解决群众饮水困难问题。同时按照市局要求，修订完善了抗旱保供水应急预案，为抗旱保供守牢安全底线及体制机制提供了保障。⑥全力整改生态环境信访反馈陵原水厂水质问题。问题反馈后，我局高度重视，立即成立专班进行整改，6月15日~20日，陵原水厂设备厂家对水厂消毒设备、絮凝设备、一体化净水设备进行了检修、调试、维护，在次氯酸钠发生器前加装精密过滤装置，对检测仪表进行校核，组织水厂工作人员对平流反应池进行了清理。设备运行正常后，6月27日委托第三方检测机构陕西

亿碧丰检测技术有限公司对水厂出水水质和供水末端水质（用户家中水质）进行了检测，29日检测结果出厂水和末梢水水质均达标。⑦积极争取资金，解决供水工程问题。省级水利发展资金硖石片区集中供水工程完成了项目施工招投标，力争3月初前开工建设。

2、加快推进县域统管工作。

按照水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号文）、《关于加快推进农村供水区域统管工作的通知》（办农水〔2024〕107号）、《陕西省农村供水区域统管工作方案》（陕水农发〔2024〕18号）文件，《陕西省农村供水区域统管工作指南》及市水利局《关于全面推进县域统管工作的通知》（宝水发〔2025〕224号）文件精神，进一步完善县域统管工作方案，积极给区政府汇报，学习借鉴先进县区经验，力争年底前在工程运行管护方面取得实质性突破，着力破解农村供水工程管护难题，系统提升农村供水工程管护水平。

3、完成陵原水厂管网改造项目工作。

陵原水厂管网改造项目是2024年重要工程，在工程建设中出现无法克服的技术问题，致使该项目在2024年只完成了主体工程，2025年上半年通过设计方、施工方和建设方共同努力下全面完成施工任务，目前已投入使用。

4、水土保持工作

2025年省级水利发展资金水土保持项目金台区硖石六川河小流域综合治理项目。金台区硖石六川河小流域综合治理项目治理水土流失面积5.99km²，总资金332.02万元，省级下达资金251万元。主要措施包括工程措施、林草措施和封禁治理，目前该项目工程施工任务全部结束，目前正在整编资料，3月底前完成工程验收工作。我站结合去年黄河流域专项审计反馈问题，对已建和在建的生产建设项目开展了水保监督检查，掌握了全区开发生产建设项目水土保持方案报告书的办理、水土保持方案的落实、“三同

时”制度的落实等基本情况，对未批先建的生产建设项目，执法人员及时下达了限期编报水土保持方案报告书的通知，对在建项目进行了现场监督检查，截至目前共下发水土保持方案报告书（表）的告知函和检查通知5份，承诺制审批4份，征收水土流失补偿费32.15万元。通过监督检查，促进了我区生产建设项目水保监督管理更加规范化，使全区城市水保监督执法上新台阶。

5、农业综合水价改革工作开展情况

按照我区农业水价综合改革目标，年初下达了农业灌溉用水总量。在以前年度加装灌溉用水计量设施、明确“三权”，进一步加强工程运行管理，在完成农业综合水价改革的基础上，对节约用水的用水户进行水价精准补贴和奖励、加装量水设施、维修泵房、更换上水管道及水泵、制作宣传牌等，进一步巩固水价形成机制，使农业用水价格逐步降低供水设施运行维护成本，达到小型水利工程良性运行，项目已通过市级验收。

6、水库日常管理情况

按照小型水库运行管理要求，年初督促硃石镇和金河镇及时完善水库度汛预案，并上报区应急管理局审批。在汛期前，组织金河镇进行了防汛演练，进一步提升了金河镇对水库突发事件的快速反应能力、应急处理和协同作战能力。同时加强水库的日常维护和安全巡查，督促水库所在村安排专人定期对水库的水位、水量进行监测，利用水库维修养护资金对水库大坝和设施进行检查和维护，确保全区水库运行状况良好，安全度汛。

7、水土保持监督执法情况。

今年，我站对已建和在建的生产建设项目开展了水保专项执法行动，掌握了全区开发生产建设项目水土保持方案报告书的办理、水土保持方案的落实、“三同时”制度的落实等基本情况，对未批先建的生产建设项目，执法人员及时下达了限期编报水土保持方案报告书的通知。通过监督检查，促进

了我区生产建设项目水保监督管理更规范化，使全区城市水保监督执法上新台阶。

8、取得的主要社会、经济效益

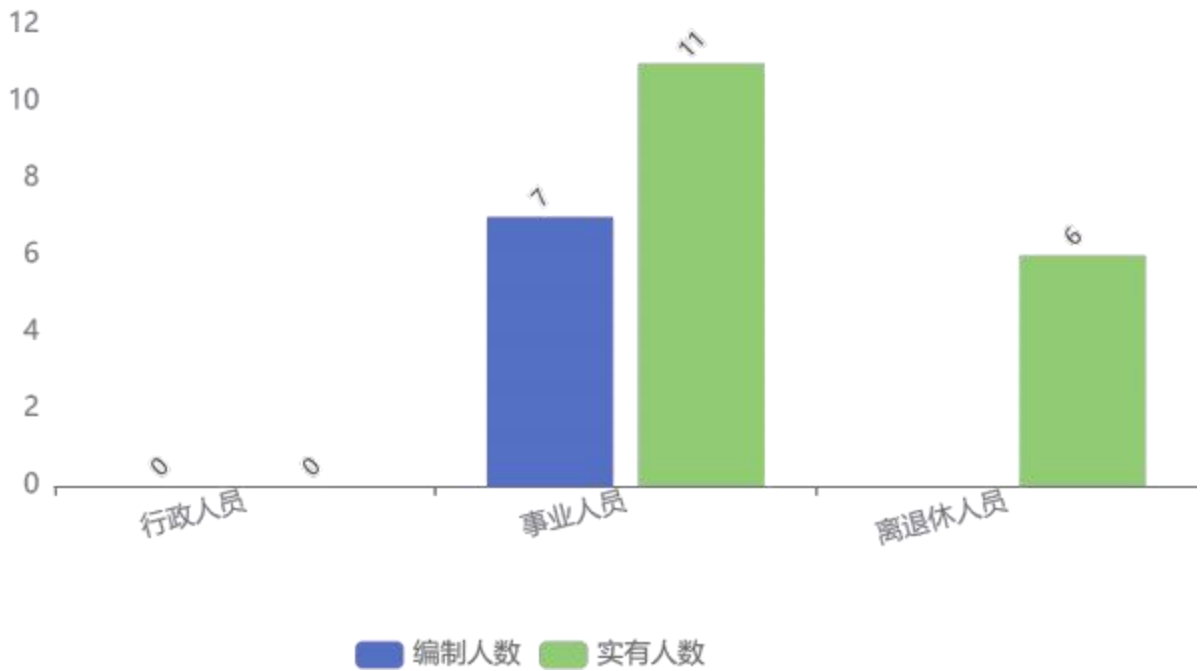
全面落实责任体系，广泛宣传，严格执法，扎实开展水保监督执法工作。为了进一步引导大学生树立爱护水土资源、保护水生态环境的观念。

建立健全长效机制。为了确保农村供水工程实现“以水养水、良性循环”，最大限度地发挥工程效益。针对我区农村供水工程运行现状，修订了《金台区农村供水工程运行管理办法》、出台了《金台区农村供水工程水费收缴指导意见》、《金台区农村供水工程提取维修基金的实施细则》、《加强农村供水工程运行管护工作的实施意见》等长效机制，为全区农村供水工程规范正常运行提供了有力保障，促进农村供水工程可持续发挥效益。加大水土保持监督执法的工作力度。今年以来，我们以黄河流域水保监督执法专项整治活动为契机，下大力气对在已建和在建的生产建设项目开展了水保专项执法行动，掌握了全区开发生产建设项目水土保持方案报告书的办理、水土保持方案的落实、“三同时”制度的落实等基本情况，对未批先建的生产建设项目，执法人员及时下达了限期编报水土保持方案报告书的通知。通过监督检查，促进了我区生产建设项目水保监督管理更加规范化，使全区城市水保监督执法上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入212.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入212.86万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加14.52万元，增长7.32%，增长的主要原因是：陵原水厂维修维护费增加；本单位当年预算支出212.86万元，其中一般公共预算财政拨款支出212.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加14.52万元，增长7.32%，增长的主要原因是：陵原水厂维修维护费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入212.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入

212.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加14.52万元，增长7.32%，增长的主要原因是：陵原水厂维修维护费增加；本单位财政拨款支出212.86万元，其中一般公共预算财政拨款支出212.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加14.52万元，增长7.32%，增长的主要原因是：陵原水厂维修维护费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算财政拨款支出212.86万元，较上年增加14.52万元，增长7.32%，增长的主要原因是：陵原水厂维修维护费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出212.86万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.67万元，较上年增加0.69万元，增长3.66%，增长的主要原因是：工资基数有所增长。

2. 伤残抚恤(2080802)3.24万元，较上年减少0.15万元，下降4.54%，下降的主要原因是：按文件规定执行下降。

3. 事业单位医疗(2101102)9.64万元，较上年增加0.36万元，增长3.92%，增长的主要原因是：工资基数有所增长。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.04万元，较上年减少0.06万元，下降1.56%，下降的主要原因是：工作年限变动。

5. 水利行业业务管理(2130304)145.52万元，较上年减少0.63万元，下降0.43%，下降的主要原因是：伤残抚恤按文件规定执行下降。

6. 农村供水(2130335)15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：陵原水厂维修维护费增加。

7. 住房公积金(2210201)15.74万元，较上年增加0.61万元，增长

4.06%，增长的主要原因是：工资基数有所增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

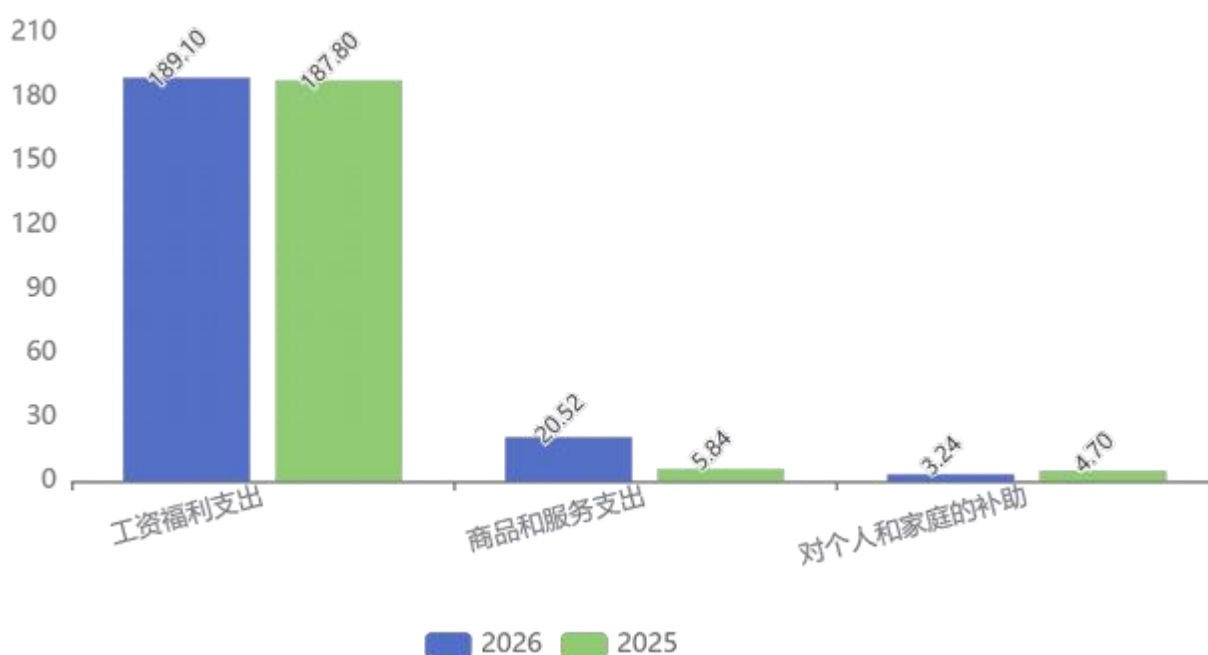
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出212.86万元，其中：

（1）工资福利支出(301)189.10万元，较上年增加1.30万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工资基数有所增长。

（2）商品和服务支出(302)20.52万元，较上年增加14.68万元，增长251.37%，增长的主要原因是：陵原水厂维修维护费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.24万元，较上年减少1.47万元，下降31.16%，下降的主要原因是：伤残抚恤按文件规定执行下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

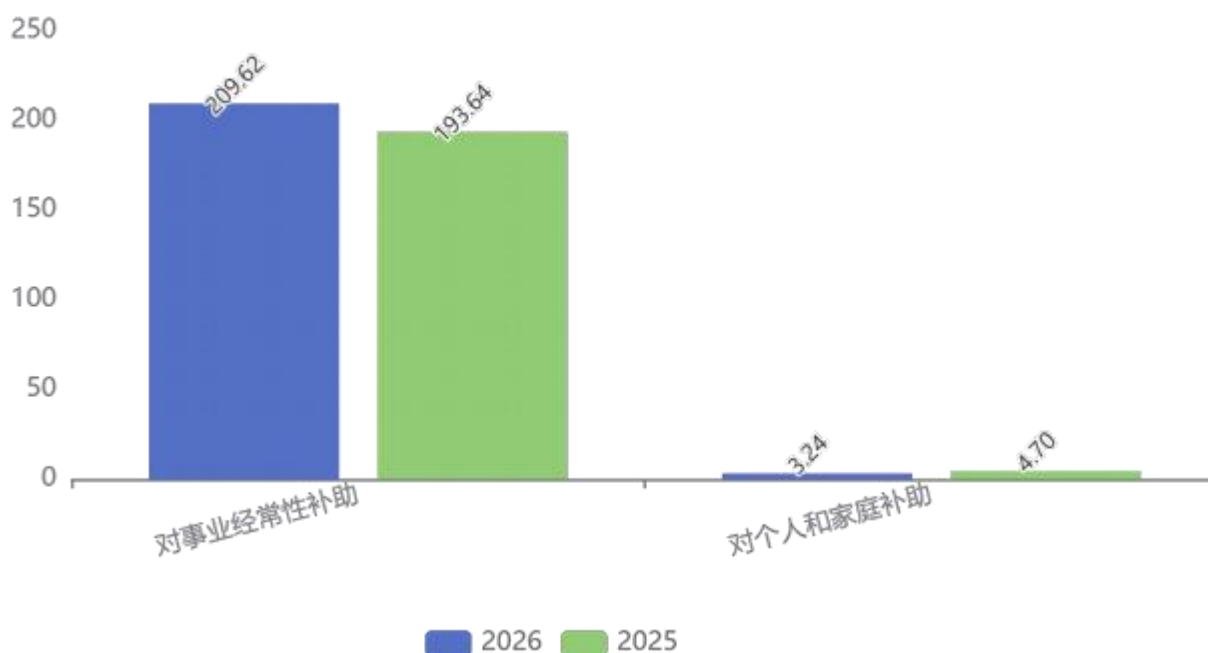


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出212.86万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)209.62万元，较上年增加15.98万元，增长8.25%，增长的主要原因是：陵原水厂维修维护费增加。

（2）对个人和家庭补助(509)3.24万元，较上年减少1.47万元，下降31.16%，下降的主要原因是：伤残抚恤按文件规定执行下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款212.86万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.52万元，较上年减少0.32万元，下降5.48%，下降的主要原因是：上年预算有一名退休人员。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车

购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区水利水保工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2128604.99	一、部门预算	2128604.99	一、部门预算	2128604.99	一、部门预算	2128604.99
1、财政拨款	2128604.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1978604.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	2128604.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1891024.99	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2096224.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	229098.28	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136840.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1605227.02	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157438.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2128604.99	本年支出合计	2128604.99	本年支出合计	2128604.99	本年支出合计	2128604.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2128604.99	支出总计	2128604.99	支出总计	2128604.99	支出总计	2128604.99

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2128604.99	2128604.99										
330	宝鸡市金台区林业局	2128604.99	2128604.99										
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	2128604.99	2128604.99										

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2128604.99	2128604.99								
330	宝鸡市金台区林业局	2128604.99	2128604.99								
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	2128604.99	2128604.99								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2128604.99	一、财政拨款	2128604.99	一、财政拨款	2128604.99	一、财政拨款	2128604.99
1、一般公共预算财政拨款	2128604.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1978604.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1891024.99	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2096224.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	229098.28	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32380.00
		10、卫生健康支出	136840.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1605227.02	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157438.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2128604.99	本年支出合计	2128604.99	本年支出合计	2128604.99	本年支出合计	2128604.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2128604.99	支出总计	2128604.99	支出总计	2128604.99	支出总计	2128604.99

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2128604.99	1923404.99	55200.00	150000.00	
208	社会保障和就业支出	229098.28	229098.28			
20805	行政事业单位养老支出	196718.28	196718.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196718.28	196718.28			
20808	抚恤	32380	32380			
2080802	伤残抚恤	32380	32380			
210	卫生健康支出	136840.98	136840.98			
21011	行政事业单位医疗	136840.98	136840.98			
2101102	事业单位医疗	96405.78	96405.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40435.2	40435.2			
213	农林水支出	1605227.02	1400027.02	55200.00	150000.00	
21303	水利	1605227.02	1400027.02	55200.00	150000.00	
2130304	水利行业业务管理	1455227.02	1400027.02	55200.00		
2130335	农村供水	150000			150000.00	
221	住房保障支出	157438.71	157438.71			
22102	住房改革支出	157438.71	157438.71			
2210201	住房公积金	157438.71	157438.71			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2128604.99	1923404.99	55200.00	150000.00	
301	工资福利支出			1891024.99	1891024.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676082.40	676082.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105766.56	105766.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	303933.30	303933.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276514.76	276514.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196718.28	196718.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93946.80	93946.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2458.98	2458.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157438.71	157438.71			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40435.20	40435.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37730.00	37730.00			
302	商品和服务支出			205200.00		55200.00	150000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13200.00		13200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			32380.00	32380.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32380.00	32380.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1978604.99	1923404.99	55200.00	
208	社会保障和就业支出	229098.28	229098.28		
20805	行政事业单位养老支出	196718.28	196718.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196718.28	196718.28		
20808	抚恤	32380.00	32380.00		
2080802	伤残抚恤	32380.00	32380.00		
210	卫生健康支出	136840.98	136840.98		
21011	行政事业单位医疗	136840.98	136840.98		
2101102	事业单位医疗	96405.78	96405.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40435.20	40435.20		
213	农林水支出	1455227.02	1400027.02	55200.00	
21303	水利	1455227.02	1400027.02	55200.00	
2130304	水利行业业务管理	1455227.02	1400027.02	55200.00	
221	住房保障支出	157438.71	157438.71		
22102	住房改革支出	157438.71	157438.71		
2210201	住房公积金	157438.71	157438.71		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1978604.99	1923404.99	55200.00	
301	工资福利支出			1891024.99	1891024.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676082.40	676082.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105766.56	105766.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	303933.30	303933.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276514.76	276514.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196718.28	196718.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93946.80	93946.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2458.98	2458.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157438.71	157438.71		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40435.20	40435.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37730.00	37730.00		
302	商品和服务支出			55200.00		55200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13200.00		13200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			32380.00	32380.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32380.00	32380.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000.00	
330	宝鸡市金台区林业局	150000.00	
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	150000.00	
	专用项目	150000.00	
	维修等公用经费	150000.00	
	陵原水厂运行经费	150000.00	陵原水厂运行经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宝鸡市金台区水利水保工作站					
主管部门	宝鸡市金台区林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金					
年度目标	陵原水厂维修维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政总投入	15万元	10	
		产出指标	数量指标	陵原水厂运行维护费	15万元	10
			质量指标	工程验收合格率	100%	10
	时效指标		截至2026年底工程完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施促进农户增收	6人	10	
		社会效益指标	带动群众增收就业	6人	10	
		生态效益指标	解决金台区金河镇陵玉村 人民群众饮水不安全问题	3630人	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市金台区水利水保工作站				
年度 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障人员工资按时发放	189.10万元	189.10万元		
	日常维护	保障单位正常运行	5.52万元	5.52万元		
	对个人和家庭的补助	保障补助按时发放	3.24万元	3.24万元		
	专项业务经费	保障陵原水厂正常运行	15.00万元	15.00万元		
金额合计						
年度 总体 目标	执行市水利局和区政府下达水利站人饮安全，水土保持防治和质量监督等目标任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	财政总投入		212.86万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	在职人员人数		11名	10
		质量指标	按照工作任务要求保质保量完成单位总体目标任务		按工作任务质量标准执行	10
		时效指标	截至2026年底完成率		100%	10
	效益 指标	经济效益指标	有利于提升国民经济效益		成效显著	10
		社会效益指标	保障居民生活平稳		成效显著	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		长久促进	10
		可持续影响指标	促进我区可持续发展		长久促进	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。